

广东广康生化科技股份有限公司

## 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

上市公司名称：广东广康生化科技股份有限公司

单位：万元

[illegible]

| 其他关联资金往来         | 资金往来方名称      | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024 年年初往来资金余额 | 2024 年度往来累计发生金额（不含利息） | 2024 年度往来资金的利息 | 2024 年度偿还累计发生金额 | 2024 年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质（经营性往来、非经营性往来） |
|------------------|--------------|---------------|-------------|----------------|-----------------------|----------------|-----------------|----------------|--------|--------------------|
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 蔡丹群          | 控股股东          | 其他应收款       | -              | 5.00                  | -              | 5.00            | -              | 员工报销款  | 经营性往来              |
| 小计               | -            | -             | -           | -              | 5.00                  | -              | 5.00            | -              | -      | -                  |
| 上市公司的子公司及其附属企业   | 湖北晟康化工有限公司   | 全资子公司         | 其他应收款       | 9,302.36       | 447.84                | -              | 3,221.48        | 6,528.72       | 往来款    | 非经营性往来             |
|                  | 湖北晟康化工有限公司   | 全资子公司         | 应收账款        | -              | 5.64                  | -              | -               | 5.64           | 货款     | 经营性往来              |
|                  | 广东禾康精细化工有限公司 | 全资子公司         | 其他应收款       | 18,053.77      | 7,567.34              | -              | 7,241.42        | 18,379.69      | 往来款    | 非经营性往来             |
|                  | 广东禾康精细化工有限公司 | 全资子公司         | 应收账款        | 193.93         | 445.05                | -              | -               | 638.98         | 货款     | 经营性往来              |
|                  | 广东禾康精细化工有限公司 | 全资子公司         | 应付账款        | 763.01         | 8,020.03              | -              | 5,973.60        | 2,809.44       | 货款     | 经营性往来              |
|                  | 广州禾农生物科技有限公司 | 全资子公司         | 其他应付款       | 2,615.68       | 149.95                | -              | 70.00           | 2,695.63       | 往来款    | 非经营性往来             |
|                  | 广州禾农生物科技有限公司 | 全资子公司         | 应收账款        | -              | 357.24                | -              | -               | 357.24         | 货款     | 经营性往来              |
|                  | 广东融康生物科技有限公司 | 控股子公司         | 应收账款        | -              | 729.65                | -              | -               | 729.65         | 货款     | 经营性往来              |
|                  | 广东融康生物科技有限公司 | 控股子公司         | 其他应收款       | -              | 1,280.63              | -              | 0.24            | 1,280.39       | 往来款    | 非经营性往来             |

|             |                |        |       |           |           |   |           |           |       |        |
|-------------|----------------|--------|-------|-----------|-----------|---|-----------|-----------|-------|--------|
|             | 广东优康精细化工有限公司   | 全资子公司  | 其他应收款 | 35.93     | 119.73    | - | 29.35     | 126.31    | 往来款   | 非经营性往来 |
|             | 英德西部爱地作物科学有限公司 | 原全资子公司 | 其他应付款 | 485.00    | -         | - | 485.00    | -         | 往来款   | 非经营性往来 |
| 小计          | -              | -      | -     | 31,449.68 | 19,123.10 | - | 17,021.09 | 33,551.69 | -     | -      |
| 其他关联方及其附属企业 | 林阳涵            | 其他关联方  | 其他应收款 | -         | 5.50      | - | 5.50      | -         | 员工报销款 | 经营性往来  |
|             | 王世银            | 其他关联方  | 其他应付款 | 0.78      | -         | - | 0.78      | -         | 员工报销款 | 经营性往来  |
|             | 林阳涵            | 其他关联方  | 其他应付款 | 0.10      | -         | - | 0.10      | -         | 员工报销款 | 经营性往来  |
|             | 余克伟            | 其他关联方  | 其他应付款 | 0.14      | -         | - | 0.14      | -         | 员工报销款 | 经营性往来  |
|             | 车林             | 其他关联方  | 其他应付款 | 1.12      | -         | - | 1.12      | -         | 员工报销款 | 经营性往来  |
|             | 汕头市利农印刷有限公司    | 其他关联方  | 应付账款  | -         | 33.44     | - | 33.42     | 0.02      | 材料款   | 经营性往来  |
| 小计          | -              | -      | -     | 2.14      | 38.94     | - | 41.06     | 0.02      | -     | -      |
| 总计          | -              | -      | -     | 31,451.82 | 19,167.04 | - | 17,067.15 | 33,551.71 | -     | -      |

企业负责人：蔡丹群

主管会计工作的负责人：陈海霞

会计机构负责人：魏风云